

特定非営利活動法人

# ムラのミライ

## 平成 27 年度（2015 年度）決算書類

（第 23 期 平成 27 年（2015 年）4 月 1 日～平成 28 年（2016 年）3 月 31 日）

〒506-0032 岐阜県高山市千島町900番地1

電話：0577-33-4097 ファックス：0577-36-5471

## 活動計算書

2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会費	592,000	592,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金(個人)	2,288,980	
受取寄付金(個人 緊急支援)	3,751,430	
受取寄付金(企業・団体)	2,900,844	
受取寄付金(企業・団体 緊急支援)	1,235,307	10,176,561
3. 受取助成金等		
受取民間補助金	250,000	
受取国庫補助金	16,250,798	16,500,798
4. 事業収益		
自主事業収益	26,589,168	
JICA受託事業収益	34,593,989	
政府・自治体受託事業収益	0	
企業等受託事業収益	785,400	61,968,557
5. その他収益		
雑収入	37,266	
為替差益	10,179	
受取利息	1,281	48,726
経常収益計		89,286,642
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	16,073,630	
法定福利費	3,212,321	
人件費計	19,285,951	
(2) その他経費		
期首棚卸高	1,139,515	
諸謝金	5,518,754	
通信費	1,114,353	
消耗品費	475,940	
旅費交通費	9,384,320	
印刷製本費	900,939	
賃借料	1,005,157	
海外事業費	27,210,941	
海外事業共通費	5,383,927	
研修費	1,262,006	
支払手数料	1,281,590	
保険料	1,002,982	
租税公課	3,181,644	
水道光熱費	106,552	
広報費	22,487	
諸会費	72,176	
新聞図書費	10,692	
福利厚生費	58,939	
会議費	12,781	
減価償却費	51,336	
期末棚卸高	△ 1,125,667	
その他経費計	58,071,364	
事業費計		77,357,315

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	7,087,221		
法定福利費	1,416,385		
人件費計	8,503,606		
(2) その他経費			
諸謝金	60,098		
通信費	225,326		
消耗品費	109,027		
旅費交通費	358,976		
印刷製本費	137,201		
賃借料	354,035		
研修費	57,406		
支払手数料	146,570		
保険料	6,444		
租税公課	1,402,856		
水道光熱費	46,980		
広報費	9,913		
諸会費	31,824		
新聞図書費	4,713		
福利厚生費	14,084		
会議費	4,470		
その他経費計	2,969,923		
管理費計		11,473,529	
経常費用計			88,830,844
当期正味財産増減額			455,798
前期繰越正味財産額			1,506,300
次期繰越正味財産額			1,962,098

貸借対照表

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1)現預金	8,010,270		
(2)未収金	5,984,854		
(3)棚卸資産	1,125,667		
(4)前払費用	443,440		
(5)立替金	0		
(6)仮払金	0		
流動資産合計		15,564,231	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	72,766		
有形固定資産計	72,766		
(2)その他の資産			
保証金	460,000		
その他の資産計	460,000		
固定資産合計		532,766	
資産合計			16,096,997
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1)未払金	5,693,708		
(2)前受金	5,852,000		
(3)未払消費税	2,088,900		
(4)未払法人税等	72,000		
(5)預り金	428,291		
流動負債合計		14,134,899	
負債合計			14,134,899
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,506,300	
当期正味財産増減額		455,798	
正味財産合計			1,962,098
負債及び正味財産合計			16,096,997

## 財産目録

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1)現金預金	(8,010,270)		
手許現金(高山・関西)	1,580,029		
大垣共立銀行高山支店①	2,474,954		
大垣共立銀行高山支店②	72		
大垣共立銀行高山支店③	2,122,348		
大垣共立銀行高山支店④	73,839		
三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	261,907		
飛騨信用組合石浦支店①	318,972		
飛騨信用組合石浦支店①	990,010		
十六銀行高山駅前支店	71,459		
十六銀行西高山支店	47,975		
飛騨農業協同組合本店	9,900		
ゆうちょ銀行振替口座	58,805		
(2)未収金	(5,984,854)		
会費等自動引落(3月分)	44,000		
会費、寄付金収入(2015年度分)	112,881		
事業収入 外務省・自主事業	4,284,579		
補助金収入 外務省	1,543,394		
(3)棚卸資産	(1,125,667)		
書籍(途上国の人々との話し方他)	1,125,667		
(4)前払費用	(443,440)		
関西事務所 家賃(4月分)	60,480		
ネパール事業 前払金	370,000		
サーバー管理費	12,960		
(5)立替金	0		
(6)仮払金	0		
<b>流動資産合計</b>		15,564,231	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産	(72,766)		
什器備品	72,766		
(2)その他の資産	(460,000)		
保証金	460,000		
<b>固定資産合計</b>		532,766	
<b>資産合計</b>			16,096,997
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1)未払金	(5,693,708)		
経費 次年度支払分	3,194,758		
3月分職員給与	2,244,738		
社会保険料	253,842		
労働保険料	370		
(2)前受金	(5,852,000)		
正会費 2015年度分	12,000		
補助金 2016年度分	5,840,000		
(3)未払消費税	(2,088,900)		
未払消費税	2,088,900		
(4)未払法人税等	(72,000)		
未払法人市県民税	72,000		
(5)預り金	(428,291)		
源泉所得税	298,417		
社会保険料	0		

労働保険料	74,774		
住民税	55,100		
流動負債合計		14,134,899	
負債合計			14,134,899
正味財産			1,962,098

## 財務諸表の注記

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によります。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 棚卸資産の評価の方法  
棚卸資産は、最終仕入原価法で評価をしています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によります。

## 2. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	①地域開発及び地域自立支援に係る事業	②人材育成及び研修生受入に係る事業	③調査・研究に係る事業	④国際理解の推進と啓発に係る事業	⑤地域活動支援に係る事業	⑥その他本人の目的を達成するために必要な事業	合計
(1) 人件費							
給料手当	9,595,957	5,014,973	0	0	514,356	948,344	16,073,630
法定福利費	1,917,756	1,002,244	0	0	102,794	189,527	3,212,321
人件費計	11,513,713	6,017,217	0	0	617,150	1,137,871	19,285,951
(2) その他経費							
期首棚卸高	0	1,139,515	0	0	0	0	1,139,515
諸謝金	81,372	5,424,978	0	0	4,362	8,042	5,518,754
通信費	311,697	756,152	0	0	16,353	30,151	1,114,353
消耗品費	287,961	165,477	0	0	7,913	14,589	475,940
旅費交通費	2,304,190	6,905,164	100,878	0	26,053	48,035	9,384,320
印刷製本費	185,768	686,855	0	0	9,957	18,359	900,939
賃借料	479,355	452,735	0	0	25,694	47,373	1,005,157
海外事業費	23,591,551	0	0	0	0	3,619,390	27,210,941
海外事業共通費	5,013,927	0	0	0	0	370,000	5,383,927
研修費	77,726	1,172,433	0	0	4,166	7,681	1,262,006
支払手数料	653,612	597,728	0	0	10,637	19,613	1,281,590
保険料	866,346	130,836	4,470	0	468	862	1,002,982
租税公課	1,899,441	992,673	0	0	101,813	187,717	3,181,644
水道光熱費	63,611	33,244	0	0	3,410	6,287	106,552
広報費	13,424	7,016	0	0	720	1,327	22,487
諸会費	43,089	22,519	0	0	2,310	4,258	72,176
新聞図書費	6,383	3,336	0	0	342	631	10,692
福利厚生費	46,068	9,965	0	0	1,022	1,884	58,939
会議費	6,051	5,808	0	0	324	598	12,781
減価償却費	51,336	0	0	0	0	0	51,336
期末棚卸高	0	△ 1,125,667	0	0	0	0	△ 1,125,667
その他経費計	35,982,908	17,380,767	105,348	0	215,544	4,386,797	58,071,364
合計	47,496,621	23,397,984	105,348	0	832,694	5,524,668	77,357,315

## 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	889,225	129,600	0	889,225	△ 816,459	72,766
合計	889,225	129,600	0	889,225	△ 816,459	72,766


# 監査報告書

2016年5月11日


特定非営利活動法人 ムラのミライ  
代表理事 中田豊一 殿

特定非営利活動法人 ムラのミライ

監事

渡辺成洋 

監事

河合将生 

特定非営利活動法人ムラのミライ定款48条の規定に基づき、活動計算書、諸帳簿、および関係書類に基づき監査した結果、その内容が適正かつ経理事務が正確であることを証明します。

以上